

資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	21,316,000	23,362,231	-2,046,231	内部間の作業受取工賃
		障害福祉サービス等事業収入	104,821,000	104,741,449	79,551	
		経常経費寄附金収入	159,000	143,000	16,000	
		受取利息配当金収入	47,000	48,028	-1,028	
		その他の収入	3,057,000	3,393,844	-336,844	ふれあい事業施設使用料、カンペコ、太鼓、
		事業活動収入計(1)	129,400,000	131,688,552	-2,288,552	
	支	人件費支出	83,368,000	83,373,429	-5,429	
		事業費支出	17,731,000	16,421,304	1,309,696	
		事務費支出	15,753,000	13,841,487	1,911,513	
		就労支援事業支出	15,149,000	16,835,600	-1,686,600	内部間の作業内部外注加工費、利用者賞与
	その他の支出	1,652,000	1,659,340	-7,340		
	事業活動支出計(2)	133,653,000	132,131,160	1,521,840		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,253,000	-442,608	-3,810,392		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	2,130,000	2,130,000		
		施設整備等収入計(4)	2,130,000	2,130,000		
	支	固定資産取得支出	7,864,000	7,866,688	-2,688	
		施設整備等支出計(5)	7,864,000	7,866,688	-2,688	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,734,000	-5,736,688	2,688		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	9,278,000	9,870,308	-592,308	退職職員取崩、給与大臣・給与大臣長期前払費用取崩
		拠点区分間繰入金収入	2,200,000	2,200,000		
		サービス区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000		
		その他の活動による収入計(7)	14,478,000	15,070,308	-592,308	
	支	積立資産支出	5,024,000	5,031,100	-7,100	
		拠点区分間繰入金支出	2,200,000	2,200,000		
		サービス区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000		
		その他の活動支出計(8)	10,224,000	10,231,100	-7,100	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,254,000	4,839,208	-585,208	
		予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,733,000	-1,340,088	-4,392,912		
	前期末支払資金残高(12)	113,447,000	113,446,196	804		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	107,714,000	112,106,108	-4,392,108		

事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収 就労支援事業収益	23,362,231	21,035,178	2,327,053	選挙看板4回
	障害福祉サービス等事業収益	104,741,449	112,176,763	-7,435,314	うばめ1名増員・2名就職・3名退園、あゆみ1名退園
	経常経費寄附金収益	143,000	192,500	-49,500	
	サービス活動収益計(1)	128,246,680	133,404,441	-5,157,761	
	費 人件費	83,373,429	79,765,095	3,608,334	臨時職員1名補充(30年度正職員1名欠員)
	事業費	16,421,304	16,106,821	314,483	
	事務費	13,841,487	13,388,152	453,335	
	就労支援事業費用	17,478,321	19,085,741	-1,607,420	車輛経費→福祉事業
	減価償却費	12,042,041	11,586,334	455,707	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,815,690	-7,800,649	-15,041	
退職給付引当金	947,180	992,160	-44,980		
サービス活動費用計(2)	136,288,072	133,123,654	3,164,418		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,041,392	280,787	-8,322,179		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	48,028	42,371	5,657	
	その他のサービス活動外収益	3,393,844	2,775,934	617,910	ふれあい事業施設使用料、カンペコ、太鼓
	サービス活動外収益計(4)	3,441,872	2,818,305	623,567	
	費 その他のサービス活動外費用	1,659,340	1,737,270	-77,930	
サービス活動外費用計(5)	1,659,340	1,737,270	-77,930		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,782,532	1,081,035	701,497		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,258,860	1,361,822	-7,620,682		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	2,130,000	-546,000	2,676,000	あゆみ送迎車(日本財団)
	サービス区分間繰入金収益		12,400,000	-12,400,000	定着1,000,000円、移行2,000,000円
	拠点区分間固定資産移管収益	1		1	
	特別収益計(8)	2,130,001	11,854,000	-9,723,999	
	費 固定資産売却損・処分損	278,296		278,296	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,130,000		2,130,000	
	サービス区分間繰入金費用		12,400,000	-12,400,000	継続3,000,000円
	拠点区分間固定資産移管費用	1		1	
	特別費用計(9)	2,408,297	12,400,000	-9,991,703	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-278,296	-546,000	267,704	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,537,156	815,822	-7,352,978		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	139,581,927	128,301,133	11,280,794	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	133,044,771	129,116,955	3,927,816	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	9,782,828	10,464,972	-682,144	本園照明器具2,775,600円、分場改修工事5,036,648円 あゆみ送迎車1,100,060円、ポケット冷蔵庫363,000円 退職給付引当金507,520円
	その他の積立金積立額(16)	4,000,000		4,000,000	修繕費積立金1,000,000円(あゆみ) 就労支援事業積立金1,000,000円(リサイクル) 変動工賃積立金2,000,000円(委託・リサイクル)
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	138,827,599	139,581,927	-754,328		

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	131,991,755	142,595,099	-10,603,344	流動負債	19,885,647	29,148,903	-9,263,256
現金預金	89,199,081	107,798,302	-18,599,221	事業未払金	18,823,768	16,415,040	2,408,728
事業未収金	42,290,712	34,199,017	8,091,695	預り金	1,061,879	12,733,863	-11,671,984
前払金	152,260	156,040	-3,780	固定負債	11,622,567	11,182,907	439,660
仮払金	349,702	441,740	-92,038	退職給付引当金	11,622,567	11,182,907	439,660
固定資産	276,593,333	287,774,156	-11,180,823	負債の部合計	31,508,214	40,331,810	-8,823,596
基本財産	109,082,459	112,183,669	-3,101,210	純 資 産 の 部			
建物	108,082,459	111,183,669	-3,101,210	基本金	25,771,899	25,771,899	
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	25,771,899	25,771,899	
その他の固定資産	167,510,874	175,590,487	-8,079,613	国庫補助金等特別積立金	72,989,597	79,925,287	-6,935,690
建物	187,250	195,868	-8,618	国庫補助金等特別積立金	72,989,597	79,925,287	-6,935,690
構築物	727,332	789,925	-62,593	その他の積立金	139,487,779	144,758,332	-5,270,553
機械及び装置	2,760,618	3,975,805	-1,215,187	変動工賃積立金	5,165,316	3,165,000	2,000,316
車輛運搬具	4,154,636	5,000,747	-846,111	人件費積立金	36,500,000	36,500,000	
器具及び備品	5,049,031	5,546,082	-497,051	施設整備費積立金	62,639,741	69,135,610	-6,495,869
権利	132,800	132,800		修繕費積立金	21,577,960	23,352,960	-1,775,000
ソフトウェア	2,847,421	3,463,021	-615,600	就労支援事業積立金	13,604,762	12,604,762	1,000,000
投資有価証券	25,000	25,000		次期繰越活動増減差額	138,827,599	139,581,927	-754,328
退職給付引当資産	11,622,567	11,182,907	439,660	次期繰越活動増減差額	138,827,599	139,581,927	-754,328
長期前払費用	516,440	520,000	-3,560	(うち当期活動増減差額)	-6,537,156	815,822	-7,352,978
変動工賃積立預金	5,165,316	3,165,000	2,000,316				
人件費積立預金	36,500,000	36,500,000					
施設整備費積立預金	62,639,741	69,135,610	-6,495,869				
修繕費積立預金	21,577,960	23,352,960	-1,775,000				
就労支援事業積立預金	13,604,762	12,604,762	1,000,000				
資産の部合計	408,585,088	430,369,255	-21,784,167	純資産の部合計	377,076,874	390,037,445	-12,960,571
				負債及び純資産の部合計	408,585,088	430,369,255	-21,784,167